

Protokoll der Sitzung vom 10. November 2018

Beginn:	13:06 Uhr
Ende:	15:05 Uhr
Ort:	Sitzungsraum des Landesschülerbeirats Silberburgstr. 158, 70178 Stuttgart
Anwesend:	Carola Folkowski, Gero Reich, Liselotte Kathrin Schmalzer, Moritz Kern, Johanna Lohrer, Nahuel Vallendor, Paul Stritt, Fabian Rehm, Leandro Cerqueira Karst
Gäste:	Leandro Cerqueira Karst, Ardit Jashanica, Dorita Obst
Entschuldigt:	Simon Windmiller

Begrüßung

Der Vorsitzende Paul Stritt begrüßt alle Anwesenden und dankt für ihr zahlreiches Erscheinen.

Der Mitgliedsantrag von Leandro Cerqueira Karst wird vom Vorstand angenommen.

Moritz Kern wird als Protokollführer bestimmt.

Paul Stritt beantragt, die Tagesordnung zu ergänzen um TOP 3.5 Kassenprüfer, dementsprechend wird vorheriger TOP 3.5 Beisitzer zu TOP 3.6.

Paul Stritt stellt fest, dass alle Mitglieder frist- und formgerecht eingeladen wurden und die Versammlung beschlussfähig ist. Insgesamt sind 9 Mitglieder und 3 Gäste

anwesend. Leandro Cerqueira Karst in seiner Funktion als Vorsitzender des LSBRs ist Gast und gleichzeitig Mitglied.

Weitere Anträge zur Tagesordnung liegen nicht vor.

Genehmigung des Protokolls

Das Protokoll der letzten Sitzung vom 21. Juli 2017 wird einstimmig genehmigt .
(7 dafür, 2 Enthaltungen).

Paul Stritt weist darauf hin, dass der Verein einen geschützten Onlinebereich auf der LSBR-Seite hat. Das Passwort ging den Mitgliedern per Einladung zu.

TOP1 Jahresbericht des Vorstands und des Kassenwart

Bericht des Vorsitzenden: *Paul Stritt*

- Paul Stritt berichtet, dass er zukünftig elektronisch zur Sitzung einladen möchte. Aktuell hat der Verein 68 Mitglieder. Es liegen E-Mail-Adressen von 75 Prozent aller Mitglieder vor, SEPA-Lastschriftmandate erteilten 56 Prozent der Mitglieder. Bislang wurde in diesem Jahr aus technischen Gründen noch kein Mitgliedsbeitrag eingezogen. Überlegungen die Vereinsverwaltung zu ändern, sind im Gange. In diesem Jahr sind 9 Mitglieder nicht per Post erreicht worden.
- Die Anwesenden werden gebeten, die Personen, zu welchen sie Kontakt haben, anzusprechen und sie darum bitten, ihre neue Adresse dem Vorsitzenden mitzuteilen.
- Zwei Mitglieder sind aus dem Verein ausgetreten.
- Herr Bronner, ehemaliger Vorsitzender des Fördervereins, ist in diesem Jahr verstorben.

- Die Gemeinnützigkeitserklärung wurde abgegeben. Bis heute liegt noch keine Rückmeldung vom Finanzamt Stuttgart vor. Erstmals erfolgte die Erklärung elektronisch.
- Anschaffungen in diesem Jahr:
 - 2 Laptops und 3 Tablets für die Vorstandstätigkeiten des LSBR-Vorstands mit dem Ziel, die Datenübertragung zu optimieren.
 - Der Vorsitzende weist den LSBR darauf hin, dass bei möglichen nötigen Ausgaben des LSBR aktuell die Möglichkeiten der Förderung durch den Förderverein gut sind.

Bericht des Kassenwart: *Gero Reich*

Gero Reich, Kassenwart, stellt den Rechenschaftsbericht zum Ende des Geschäftsjahres 30.03.2018 vor (siehe Anlage 2):

- Die Einnahmen aus den Verkauf der SM-Handbücher sind auf dem Konto des LSBR eingegangen.
- Der Vodafone-Internet-Cube für den LSBR wird über den Förderverein finanziert.
- Der LSK (Landesschülerkongress) wird in Teilen über den Förderverein finanziell abgewickelt. Der letzte LSK war finanztechnisch nicht so gut geplant.

Aktuell beträgt der Kontostand ca. 18.000 Euro. Der Kassenwart regt an, langfristig einen Planungsbetrag von 10.000 Euro zu verfolgen.

Leo erkundigt sich zum Thema Spendenbescheinigung und Sponsoring für den nächsten LSK.

Bericht der stellvertretenden Vorsitzenden: *Liselotte Kathrin Schmalzer*

- Kathrin Schmalzer berichtet gemeinsam mit Johanna Lohrer von der Prüfung der Verwendung der Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

(BMBF) für die Bundesschülerkonferenz (BSK), die über den Förderverein verwaltet wurden.

- Das BMBF hat im LSBR-Büro persönlich eine Prüfung vorgenommen. Insgesamt belief sich die Förderung auf eine Größenordnung von über 30.000 Euro. Davon wurden 140 Euro beanstandet. Letztendlich ist dieses BSK- Projekt suboptimal gelaufen. Paul Stritt würde ein solches Projekt nicht erneut mit dem Förderverein durchführen.

TOP2 Entlastung des Vorstands und des Kassenwarts

Felix Kiesele und Moritz Kern sind für das zurückliegende Geschäftsjahr als Kassenprüfer festgelegt worden. Paul Stritt berichtet, dass von Felix Kiesele keine Beanstandungen vorliegen. Moritz Kern stellt den Bericht der Kassenprüfung vor und beantragt die Entlastung des Vorstands für die beiden vergangenen Geschäftsjahre. Leo Karst erkundigt sich, inwiefern der Rechenschaftsbericht eingesehen werden kann.

Moritz Kern stellt den Antrag, den Kassenwart für die beiden vergangenen Geschäftsjahre sowie den Vorstand für das vergangene Geschäftsjahr zu entlasten.

Alle Vorstandsmitglieder werden einstimmig ohne Enthaltungen entlastet.

TOP3 Wahl des Vorstandes

Leo Karst wird als Wahlleiter bestimmt. Eine geheime Wahl sowie eine Personaldebatte werden nicht gewünscht. 9 Stimmberechtigte wählen jeweils.

3.1 Vorsitzende/r

Kandidaten: Paul Stritt

8 dafür - 1 Enthaltungen - 0 dagegen.

Der gewählte Kandidat nimmt die Wahl an.

3.2 Stellvertretende/ Vorsitzende/r

Kandidatin: Kathrin Schmalzer

8 dafür - 1 Enthaltungen - 0 dagegen.

Die gewählte Kandidatin nimmt die Wahl an.

3.3 Kassenverwalte/r

Kandidat: Gero Reich

8 dafür - 1 Enthaltungen - 0 dagegen.

Der gewählte Kandidat nimmt die Wahl an.

3.4 Schriftführer/in

Kandidatin: Carola Folkowski

8 dafür - 1 Enthaltungen - 0 dagegen.

Die gewählte Kandidatin nimmt die Wahl an.

3.5 Kassenprüfer

Kandidaten: Johanna Lohrer und Moritz Kern

Keiner der Anwesenden widerspricht einer en-Block-Wahl.

8 dafür - 1 Enthaltungen - 0 dagegen.

Johanna Lohrer und Moritz Kern nehmen die Wahl an.

3.6 Beisitzer/innen

Keine Kandidaten und keine Wahl.

TOP4 Satzungsänderungen

Paul Stritt stellt den Antrag zur Satzungsänderung vor und begründet diesen mündlich (siehe Anlage 1).

Über die einzelnen Satzungsänderungspunkte 1-9 (siehe Anlage 1) wird einzeln abgestimmt. Sie werden jeweils einstimmig und ohne Enthaltungen beschlossen.

TOP5 Datenschutz

Paul Stritt hat ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten erstellt, das er vorstellt und das Mitgliedsformular überarbeitet. Simon Windmiller hat die Dokumente geprüft und Änderungsvorschläge gemacht. Paul Stritt veröffentlicht die Dokumente, sobald sie final beschlossen sind.

TOP6 Verschiedenes

- Der nächste LSK findet am 31. Januar und 01. Februar 2020 in Pforzheim im Kulturhaus Osterfeld statt.
- Die nächste Fördervereinssitzung soll am Freitag, 05. Juli 2019 um 18.30 Uhr im Naturfreundehaus in Radolfzell-Markelfingen stattfinden. Sollte sich etwas ändern, wird der Vorstand dieses kommunizieren.
- Es werden weitere Möglichkeiten zur Mittelverwendung an den LSBR erläutert. z.B. eine teambildende Bootsfahrt auf dem Bodensee, die Ausschussförderung, Laptops für Bürotätigkeit. Carola Folkowski erklärt sich bereit, in Rücksprache mit Kathrin Schmalzer, eine Bootsfahrt auf dem Bodensee im Sommer 2019 für den LSBR zu planen.

Paul Stritt bedankt sich für die Teilnahme und schließt die Sitzung um 15.05 Uhr.